**ПРОТОКОЛ № 12**

**Собрания Совета директоров**

**Союза «Черноморский Строительный Союз»**

***г. Краснодар «13» декабря 2017 г.***

Время начала собрания 11 ч. 00 мин.

Время окончания собрания 12 ч. 00мин.

**Присутствуют члены Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»:**

1. Кобзев Р.С., Председатель Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. Чернобривко Вадим Викторович
3. Гавря Олег Валентинович

**Приглашенные**: директор Союза, Рыкун С.С.

**Процедурные вопросы:**

***Формулировка первого вопроса:***

Об избрании секретаря собрания и ответственного за подсчет голосов.

***Формулировка решения:*** Избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Гавря О.В.

***Голосовали:***

За- единогласно

Против- нет

Воздержались – нет

**Постановили:** Избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Гавря О.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении новой редакции Положения о Контрольно-Экспертном комитете Союза «Черноморский Строительный Союз».

2. Об уточнении ранее принятого решения о создании Контрольно-Экспертного комитета Союза «Черноморский Строительный Союз», утверждении его структуры и персонального состава.

3. Об уточнении ранее принятого решения о создании Дисциплинарного комитета Союза «Черноморский Строительный Союз», утверждении его структуры и персонального состава.

**По первому вопросу:** слушали Рыкун С.С., директора Союза, которая предложилаутвердить новую редакцию Положения о Контрольно-Экспертном комитете Союза «Черноморский Строительный Союз».

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о Контрольно-Экспертном комитете Союза «Черноморский Строительный Союз».

**По второму вопросу:** слушали Рыкун С.С.,директора Союза, которая сообщила, что Советом директоров от 14 августа 2017 г. (Протокол № 4) было принято решение о создании Контрольно-Экспертного комитета, утверждении его структуры и персонального состава.

Однако, в вышеназванном решении отсутствовало указание на трудовые отношения или их отсутствие в отношении лиц, вошедших в состав Контрольно-Экспертного комитета, в связи с чем, предложила уточнить ранее вынесенное решение и читать его резолютивную часть в следующей редакции:

**«Постановили:** создать Контрольно-экспертный комитет, утвердить следующую структуру и персональный состав Контрольно-экспертного комитета:

* Председатель Контрольно-экспертного комитета – Асланов Владимир Борисович, работник Союза «ЧСС»;
* Специалисты Контрольно-экспертного комитета, в количестве 2 человек:

1. Новичкова Светлана Алексеевна, работник Союза «ЧСС»;

2. Михайлов Максим Михайлович, работник Союза «ЧСС».

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Постановили:** уточнить ранее вынесенное Советом директоров Союза решение по вопросу № 2 (Протокол № 4 от 14 августа 2017 г.) и читать его резолютивную часть в следующей редакции:

**«Постановили:** создать Контрольно-экспертный комитет, утвердить следующую структуру и персональный состав Контрольно-экспертного комитета:

* Председатель Контрольно-экспертного комитета – Асланов Владимир Борисович, работник Союза «ЧСС»;
* Специалисты Контрольно-экспертного комитета, в количестве 2 человек:

1. Новичкова Светлана Алексеевна, работник Союза «ЧСС»;

2. Михайлов Максим Михайлович, работник Союза «ЧСС».

**По третьему вопросу:** слушали Рыкун С.С.,директора Союза, которая сообщила, что Советом директоров от 14 августа 2017 г. (Протокол № 4) было принято решение о создании Дисциплинарного комитета Союза «ЧСС», утверждении его структуры и персонального состава.

Однако, в вышеназванном решении, по вопросу 4, отсутствовало указание на трудовые отношения с Союзом «ЧСС» или членами Союза, в отношении лиц, вошедших в состав Дисциплинарного комитета, в связи с чем, предложила уточнить ранее вынесенное решение и читать его резолютивную часть в следующей редакции:

**«Постановили:** создать Дисциплинарный комитет Союза «Черноморский Строительный Союз», утвердить его структуру и персональный состав в следующем виде:

* Председатель Дисциплинарного комитета -Бунина Юлия Юрьевна, работник Союза «ЧСС»
* Члены Дисциплинарного комитета, в количестве 4 человек:

1) Богданов Валерий Сергееевич, работник Союза «ЧСС»;

2) Шишкин Владимир Александрович, Директор члена Союза «ЧСС»- фирмы "Юг-транс" ООО-

3)Бычков Андрей Вячеславович, Директор члена Союза «ЧСС»-ООО «Водолей»;

4) Радостев Игорь Константинович, Директор члена Союза «ЧСС»- ООО "ЭкоСтандарт".»

Голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Постановили:** уточнить ранее вынесенное Советом директоров Союза решение по вопросу № 4 (Протокол № 4 от 14 августа 2017 г.) и читать его резолютивную часть в следующей редакции:

**«Постановили:** создать Дисциплинарный комитет Союза «Черноморский Строительный Союз», утвердить его структуру и персональный состав в следующем виде:

* Председатель Дисциплинарного комитета -Бунина Юлия Юрьевна, работник Союза «ЧСС»
* Члены Дисциплинарного комитета, в количестве 4 человек:

1) Богданов Валерий Сергееевич, работник Союза «ЧСС»;

2) Шишкин Владимир Александрович, Директор члена Союза «ЧСС»- фирмы "Юг-транс" ООО-

3)Бычков Андрей Вячеславович, Директор члена Союза «ЧСС»-ООО «Водолей»;

4) Радостев Игорь Константинович, Директор члена Союза «ЧСС»- ООО "ЭкоСтандарт".»

Председатель Совета Директоров Кобзев Р.С.

Секретарь Гавря О.В.

С протоколом ознакомлен

Директор

Союза «Черноморский Строительный Союз» Рыкун С.С.